

BALANCETE MENSAL
30/04/2023

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.465.399.060	
Caixa e Equivalentes De Caixa	217.337.183	
Instrumentos Financeiros	378.115.583	
Operações de Crédito	852.303.588	
Outros Créditos	12.392.314	
Outros Valores e Bens	5.250.392	
Permanente	14.732.976	
Imobilizado de Uso	14.603.131	
Intangível	129.845	
Total Geral do Ativo	1.480.132.036	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.287.925.268	
Depósitos	791.782.923	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	161.290.252	
Relações Interfinanceiras	307.409.035	
Relações Interdependências	9.133	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.578.709	
Outras Obrigações	24.855.216	
Patrimônio Líquido	192.206.768	
Capital Social	47.293.393	
Reserva de Sobras	116.484.750	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	17.616.592	
Resultado do Ano Corrente	10.812.034	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.480.132.036	

Luiz Vicente Suzin
Presidente

Gilceia Lourdes Sangaleti
Diretora Administrativa

Camila Erika Nicolau
Contadora
CRC-MG-071309/O-3-T-SC

DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS
30/04/2023

Valores em reais

Descrição	04/2023	SALDO ACUMULADO
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	17.677.263	72.528.287
Operações de Crédito	12.524.006	49.876.096
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	3.215.391	14.422.898
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.937.867	8.229.293
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(10.104.738)	(50.680.358)
Operações de Captação no Mercado	(7.002.036)	(30.679.514)
Operações de Empréstimos e Repasses	80.896	(5.095.568)
Provisão para Operações de Créditos	(3.183.598)	(14.905.275)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	7.572.525	21.847.930
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(2.723.369)	(9.374.879)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.219.496	4.416.242
Rendas (Ingressos) de Tarifas	772.072	3.089.248
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(2.530.323)	(9.719.185)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(2.537.069)	(10.399.275)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(45.893)	(209.278)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	1.083.912	6.095.918
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(800.688)	(2.074.692)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	-	(775.117)
Rendas (Ingressos) de Provisão para Garantias Prestadas	115.125	201.259
Resultado Operacional	4.849.156	12.473.050
Outras Receitas e Despesas	10.844	878.162
Lucros em Transações com Valores e Bens	11.421	790.944
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(392)
Outras Receitas	12.403	159.578
Outras Despesas	(12.981)	(71.968)
Resultado Antes da Tributação e Participações	4.860.000	13.351.212
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(34.438)	(352.964)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(21.843)	(219.119)
Participações nos Resultados de Empregados	(5.713)	(589.867)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	4.798.006	12.189.262
Juros ao Capital	(310.272)	(1.377.229)
Sobras líquidas do período	4.487.733	10.812.034

Luiz Vicente Suzin
Presidente

Gilceia Lourdes Sangaleti
Diretora Administrativa

Camila Erika Nicolau
Contadora
CRC-MG-071309/O-3-T-SC